



China Zenith Chemical Group Limited

中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：362)

公 佈

委任主席兼執行董事

董事會欣然宣佈，陳遠東先生已獲委任為董事會主席兼本公司執行董事，由二零零七年十月二十九日起生效。

中國天化工集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳遠東先生（「陳先生」）已獲委任為董事會主席兼本公司執行董事，由二零零七年十月二十九日起生效。

陳先生，39歲，於一九九二年畢業於香港大學，獲頒電腦工程學士學位。陳先生於國內製造業、香港的物業發展、地產及股票市場投資擁有豐富經驗。

於一九九五年十月至一九九九年二月間，陳先生獲委任為DC財務控股有限公司（現稱「星美國際集團有限公司」）（股份代號：198）之執行董事。自二零零零年起，陳先生參予中華人民共和國製造業投資。彼於二零零五年獲委任為中國人民協商委員會牡丹江市委員，並於二零零六年獲委任為中國人民協商委員會牡丹江市常務委員會委員。除本公佈披露者外，陳先生於過去三年並無擔任其他上市公司其他董事職位。

陳先生由二零零七年十月二十九日起獲委任為董事會主席兼本公司執行董事，任期直至本公司下屆股東週年大會為止。陳先生與本公司訂有服務協議，並有權收取董事袍金每月180,000港元。董事袍金乃由董事會參考陳先生之經驗、職務及職責以及現行市場慣例，並按照本公司薪酬委員會採納之薪酬政策而釐定。

於本公佈日期，陳先生於本公司1,060,432,287股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

除上文披露者外，並無其他有關陳先生之委任而需要知會本公司股東之事項，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)段條文任何規定予以披露之資料。

董事會謹此歡迎陳先生之加盟。

承董事會命
執行董事
陳昱

香港，二零零七年十月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳遠東先生、陳昱女士、彭展榮先生、周志剛先生及武建偉先生，而本公司獨立非執行董事則為馬榮欣先生、丘忠航先生及譚政豪先生。